

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2024年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议以现场与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会的董事7人，实参会董事5人。董事牛国君先生因公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决；董事明旭东先生因公无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审阅并接受了李铁证先生的辞呈。因工作变动原因，

李铁证先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。李铁证先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

参会董事对李铁证先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

(二) 会议审阅并接受了廖剑波先生的辞呈。因工作变动原因，廖剑波先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据公司《董事会审计委员会会议事规则》的规定，廖剑波先生不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。廖剑波先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

参会董事对廖剑波先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

(三) 审议《关于提名公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》

1. 审议《关于提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会提名委员会认为：

根据法律、行政法规及有关规定，胡建东先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件，同意

提名胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

2.审议《关于提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会提名委员会认为：

根据法律、行政法规及有关规定，吕必波先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件，同意提名吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司信息披露管理规定>的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司信息披露管理规定>的议案》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司信息披露管理规定》。

（五）审议《关于投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目的议案》，同意公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司的控股子公司盐城吉

电氢能源科技有限公司投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目，该项目工程动态投资 132,600 万元，项目资本金不低于工程动态总投资的 20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目的公告》（2024-068）。

（六）审议《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供 EPC 工程总承包服务暨关联交易的议案》

关联董事李铁证先生和廖剑波先生已辞去董事职务，其余7名非关联董事一致同意，通过了《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》，同意公司所属企业山东吉电新能源有限公司、吉电（潍坊）新能源科技有限公司和盐城吉电氢能源科技有限公司接受山东电力工程咨询院有限公司提供EPC工程总承包服务，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价154,922.2046万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供 EPC 工程总承包服务暨关联交易的公告》（2024-069）。

（七）审议《关于注销吉电智晟（长春）储能有限公司的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销吉电

智晟（长春）储能有限公司的议案》，为减少公司企业层级和法人户数，优化资源配置，降低管理成本，同意注销吉电智晟（长春）储能有限公司。

吉电智晟（长春）储能有限公司经公司第八届董事会第二十八次会议审议同意设立。

（八）审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 9 月 13 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2024 年第四次临时股东大会。股权登记日为 2024 年 9 月 6 日。

本次提交股东大会审议的议案有：

1.关于选举公司第九届董事会股东代表董事的议案

1.1.关于选举胡建东先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案；

1.2.关于选举吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案；

2.关于选举王海民先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-070）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附：胡建东先生简历

吕必波先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

胡建东先生简历

胡建东，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。现返聘为国家电力投资集团有限公司专职董事（大一类企业召集人）。

曾任广西电力工业局党组成员、副局长，广西电力有限公司党组成员、副总经理；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，执行董事、副总裁，中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中国电力投资集团公司华东分公司副总经理、党组副书记，上海电力股份有限公司总经理；中国电力投资集团公司水电与新能源部主任，副总工程师兼水电与新能源部主任；国家电力投资集团公司副总工程师兼人力资源部主任、总经理，总经理助理兼人力资源部（党组组织部、离退休办公室）主任，长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长；上海电力股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；国家电力投资集团有限公司长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长。

胡建东先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意

见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与实际控制人存在关联关系外，与控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

吕必波先生简历

吕必波，男，1974年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

曾任国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计内控部副主任、计划发展部副主任；云南滇能楚雄水电开发有限公司党总支书记、总经理、董事长；中电投保山龙江水电开发有限公司董事长；云南国际滇西水电事业部党总支书记；保山龙川江水电开发有限公司副董事长；国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计部主任。

吕必波先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与实际控制人存在关联关系外，与控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。